

Historical cost data

ISIN: DE000UG7EGL8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.06.2025	0.1	0	0	0	0.1
24.06.2025	1.4	13.4	-12.1	0	0
19.09.2025	2.7	21.7	-19	0	0
25.06.2025	1.6	15.7	-14.2	0	0
26.06.2025	1.8	17.5	-15.7	0	0
27.06.2025	2	21.2	-19.2	0	0
01.07.2025	1.6	15.8	-14.3	0	0
02.07.2025	1.8	18.2	-16.4	0	0
03.07.2025	1.8	17.8	-16	0	0
04.07.2025	1.9	19.4	-17.5	0	0
08.07.2025	2.1	21.8	-19.8	0	0
09.07.2025	1.8	18.8	-17	0	0
10.07.2025	1.9	18.9	-17.1	0	0
11.07.2025	1.4	14.2	-12.8	0	0
15.07.2025	1.7	17	-15.3	0	0
16.07.2025	1.7	17.1	-15.4	0	0
17.07.2025	2	21.3	-19.3	0	0
18.07.2025	2	20.6	-18.7	0	0
22.07.2025	1.9	19.4	-17.6	0	0
23.07.2025	2.1	22.1	-20	0	0
24.07.2025	1.9	19.5	-17.7	0	0
25.07.2025	1.9	20.8	-18.9	0	0
29.07.2025	2.2	25.1	-22.9	0	0
30.07.2025	2.6	28.9	-26.4	0	0
31.07.2025	2.5	29.2	-26.6	0	0
01.08.2025	3	32.7	-29.7	0	0
05.08.2025	3.4	35.7	-32.4	0	0
06.08.2025	2.4	26.6	-24.2	0	0
07.08.2025	2.4	26.1	-23.8	0	0
08.08.2025	3	32.1	-29.2	0	0
12.08.2025	2.7	29.9	-27.2	0	0

13.08.2025	2.6	29.1	-26.5	0	0
14.08.2025	2.7	29.5	-26.8	0	0
15.08.2025	2.7	29.8	-27.1	0	0
19.08.2025	2.8	30.3	-27.5	0	0
20.08.2025	2.8	30.1	-27.3	0	0
21.08.2025	3	28.9	-25.9	0	0
22.08.2025	3	29.5	-26.5	0	0
26.08.2025	2.7	27	-24.4	0	0
27.08.2025	3.1	29.9	-26.8	0	0
28.08.2025	3.1	29.6	-26.5	0	0
29.08.2025	3.1	29.1	-26.1	0	0
02.09.2025	3.2	28.6	-25.4	0	0
03.09.2025	4	34.1	-30.1	0	0.1
04.09.2025	4.6	37	-32.5	0	0.1
05.09.2025	5.3	40.9	-35.7	0	0.1
09.09.2025	3	40.9	-38	0	0.1
10.09.2025	4.8	35.7	-31	0	0.1
11.09.2025	4.1	30.1	-26	0	0.1
12.09.2025	3.7	28.4	-24.7	0	0.1
16.09.2025	2.4	20.4	-18	0	0
17.09.2025	2.5	20.5	-18	0	0
18.09.2025	2.9	23.2	-20.3	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany